

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 1.1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asia Institute of Technology, Bangkok, ประเทศไทย
- ปริญญาโท Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Role of the Chairman Program (RCP), 2/2544
- Director Certification Program (DCP), 21/2545
- Ethical Leadership Program (ELP), 2/2558
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP), 5/2561
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG), 15/2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พุกเกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี จี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 4 บริษัท 11 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| 2542 - 2546 | เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) |
| 2547 - 2553 | กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2558 | ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2557 - 2562 | กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| 2560 - 2562 | ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ |
| 2560 - 2562 | ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ |
| 2560 - 2562 | กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- กรรมการผู้จัดการ - Retail Banking and Financial Leasing ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- | | |
|--|-----------|
| • ของตนเอง | : - ไม้ - |
| • คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : - ไม้ - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม้ -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | |
|--|-----------------------------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม้ -

**นายสุกรีชัย จิราธิวัฒน์**

อายุ 81 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
รองประธานกรรมการ**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2564****คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 55/2549
- Role of the Chairman Program (RCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 87 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| 2552 - 2556 | ประธานกรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2536 - 2564 | รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2564 | ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Assistant Manager เซ็นทรัล สีสุม ดีพาร์ทเมนต์สโตร์
- Chief Financial Officer บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

- ของตนเอง : 0.0952%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.6226%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นพี่ของ (1) นายสุกรีเกียรติ์ จิราธิวัฒน์ (2) ศ.ดร.สุกรีพิบูลย์ จิราธิวัฒน์ และ (3) นายสุกรีลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|--|---------------------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 9/9 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์

อายุ 79 ปี
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
รองประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 68/2551

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เข็นกรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเข็นกรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 66 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2527 - 2531	ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
2534 - 2535	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2535 - 2539	สมาชิกวุฒิสภา
2557 - 2558	ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
2557 - 2559	ที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหล่ล่า

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Assistant Manager บริษัท เข็นกรัล เทรดดิ้ง จำกัด
- Assistant Manager บริษัท กลุ่มเข็นกรัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.6439%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นน้องของ นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ *
- เป็นพี่ของ (1) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (2) ศ.ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (3) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายกศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายสุกฤษฎิ์ธรรม จิราธิวัฒน์**

อายุ 74 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration - Operations Research IONA University, NewYork, USA
- Bachelor's Degree - Electrical Engineering, University of Maryland (College Park), USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2546

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วัชรินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนลเอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 68 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2533 - 2545	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน)
2539 - 2545	ประธาน บริษัท Coffee Partners จำกัด (ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ร้านกาแฟ Starbucks / เปิดในเมืองไทย ร้านแรกที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม กรกฎาคม 2541)
2541 - 2545	นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
2544 - 2546	ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา
2550 - 2558	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2554	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 19 ธ.ค. 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร สายงานค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.6644%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นน้องของ นายสุกฤษฎิ์ธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของ (1) ศ.ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายสุกฤษลักขณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายภค จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

(เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จึงยังไม่มีเข้าร่วมประชุมในปี 2564)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



นางปราธนา มงคลกุล

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 34/2546
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2546
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 22/2559
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2560
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2560
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2564
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564)

หลักสูตรอบรมอื่น

- Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association
- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยากรพลังงานขั้นสูง: ความท้าทายของทรัพยากรพลังงานในยุค Next Normal ปี 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เพลอเอ็น แพคคอร์ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทเทิล แอ็คเซีย คอมมูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 8 บริษัท 4 องค์ก

ประสบการณ์ทำงาน

- 2535 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2555 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรีเชนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ดิสคอส จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2558 - 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเมเนียไทย จำกัด
- 2560 - 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษามทบ รุ่นที่ 10,13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Group Chief Financial Officer บริษัท โมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President of Finance & Accounting Department บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทย (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมจำนวน 13/13 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการทำความผิดตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นางกิตริยา เบญจพลชัย**

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน****คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีกฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 1/2543
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
- Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557
- Director Certification Program Refresher Course 2/2557
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 42/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปอ. รุ่นที่ 13/2553 สถาบันพระปกเกล้า
- IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a Changing World” The Institute of Directors (UK)
- IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability Imperative” Singapore Institute of Directors (SID)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมู่บ้าน กระทรวงการคลัง
- 2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการวิจยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2562 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - 2553

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - 2560

ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2553 - 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2554 - 2562

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทีเอสไอ โฟแนเชี่ยล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2554 - 2560

กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2556 - 2562

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 - 2562

กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

2559 - 2564

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562

ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมจำนวน 13/13 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เข้าประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง
- และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**ดร.อรรชกา สีบุญเรือง**

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - 27 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Arts (Economics), Sussex University, UK
- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนา, Sussex University, UK

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 88/2550
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563
- Ethical Leadership Program (ELP) 23/2564
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- Program on Investment Appraisal and Management ปี 2533, Harvard Institute for International Development, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาค (วปอ.) ปี 2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 48/2551 สถาบันวิทยาการการค้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13/2552 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 2 บริษัท 2 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	ประธานคณะกรรมการ บริษัท นารายณ์รักษ์ จำกัด
2557 - 2558	ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 - 2558	ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - 2559	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2559 - 2560	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564)

- ของตนเอง : 0.0012 %
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	เข้าประชุมจำนวน 1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน 10/10	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน 4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	เข้าประชุมจำนวน 4/4	ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายสมพงษ์ ตัณฑพากย์**

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 210/2558
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 33/2562
- Ethical Leadership Program (ELP) 23/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส ไอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|--------------------|---|
| 2557 - 2559 | รองอธิบดี กรมสรรพากร |
| 2557 - 2561 | กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2561 | กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
| 2559 - 2561 | ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร |
| 2562 - ตุลาคม 2564 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส ไอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|---|-----------------------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 10/10 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | เข้าประชุมจำนวน 13/13 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน 4/4 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



นายครรชิต บุญจินดา

อายุ 54 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 30/2546
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
- Audit Committee Program (ACP) 14/2549
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 8/2552
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2552
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2552
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 2 บริษัท 1 สมาคม

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2546 - 2558 | กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2558 | กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - 2561 | กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2560 | กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- | | | |
|--|---|-----------|
| • ขงตนเอง | : | - ไม่มี - |
| • คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | - ไม่มี - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 10/10 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง | เข้าประชุมจำนวน 6/6 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**ศ.ดร.สุกรีพันธ์ จิราธิวัฒน์**

อายุ 68 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- License ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
- Maitrise ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
- D.E.A en Sciences Economiques (Economics), Paris I - Pantheon-Sorbonne University
- Doctorat de 3e cycle ès Sciences Economiques (Economics)

ประวัติการอบรม :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 10 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2547 - 2557	กรรมการ คณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2548 - 2551	ประธานกรรมการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 - 2551	ประธานกรรมการ หลักสูตรดุริยางค์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - 2558	International Advisory Board, ASEAN Economic Bulletin
2557 - 2561	รองประธานคณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.7271%
- ผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นน้องของ (1) นายสุกรีชัย จิราธิวัฒน์ * (2) นายสุกรีเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ (3) นายสุกรีธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายสุกรีลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายกศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *นายสุกรีชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท
มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	เข้าประชุมจำนวน 1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน 10/10	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน 4/4	ครั้ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

**นางยุวดี จิราธิวัฒน์**

อายุ 68 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การโฆษณา มหาวิทยาลัย Northwestern ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรบริหารระดับสูง ด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 32 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2539 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 2557 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Managing Director บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- Chief Executive Officer and President บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

ของตนเอง : 0.2824%
 คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ * (2) นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์
- (4) ศ.ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (5) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่นอง (1) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายทศ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ
 มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 10/10 | ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน 13/13 | ครั้ง |

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

**นายสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์**

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA สาขา Management มหาวิทยาลัย New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 100/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 76 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - 2560

กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอนิเมชันพลาซ่า จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- General Manager เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
- General Manager ห้างสรรพสินค้า เซ็น
- Business Development บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- Executive Director and Chief Operating Office บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

ของตนเอง : 0.7444%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นน้องของ (1) นายสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ * (2) นายสุกฤษ์เกียรติ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ และ (4) ศ.ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *คุณสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ
มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564**การเข้าร่วมประชุมในปี 2564**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -



นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

อายุ 59 ปี
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 2/2543
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
- Audit Committee Program (ACP) 6/2548
- Role of the Chairman Program (RCP) 11/2548
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2550
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2550
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2552
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 1/2552
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 39/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 129 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาสสามพราน จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Deputy Chief Executive Officer at Central Group

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.4065%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.2654%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ * (2) นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (4) ศ.ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (5) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ของนายทศ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เข้าประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายกศ จิราธิวัฒน์**

อายุ 57 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA (Finance) มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 53 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอนบาสซีไฮเต็ล จำกัด |

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Executive Chairman and Chief Executive Officer บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- Chief Executive Officer บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- | | | |
|--|---|---------|
| • ของตนเอง | : | 0.6377% |
| • คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | : | 0.0145% |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ * (2) นายสุกฤษเกียรติ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ (4) ศ.ดร.สุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (5) นายสุกฤษสิทธินันท์ จิราธิวัฒน์
- เป็นน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ และ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *นายสุกฤษชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- | | | |
|--|-----------------------|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน 10/10 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน 4/4 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน 13/13 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



นายพิชัย จิราธิวัฒน์

อายุ 60 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี BBA, มหาวิทยาลัย Azusa Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Marketing, Pitzer College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, Intercontinental Group of Department Stores (IGDS)
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (วคท.22) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.5) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง (สจว) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสสิกกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 26 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- Vice President - Procurement บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

ของตนเอง : 0.8826%

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- เป็นหลานของ (1) นายสุภกิจชัย จิราธิวัฒน์ * (2) นายสุภกิจเกียรติ จิราธิวัฒน์ (3) นายสุภกิจธรรม จิราธิวัฒน์ (4) ศ.ดร.สุภกิจพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (5) นายสุภกิจลักษณ์ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์

หมายเหตุ *นายสุภกิจชัย จิราธิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายณพนธ์ โททกรพิทย์**

อายุ 60 ปี

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยงกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 120/2558
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Directors Certification Program (DCP) 313/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13/2564 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ซีนเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 19 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2554 - 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559 กรรมการที่ปรึกษา Master Card Asia/Pacific Pte. Ltd.
2558 - 2559 กรรมการ มูลนิธิพระราชปิยะศน์มฤคทายวัน
2558 - 2559 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- รองประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอศกรีม ในกลุ่มยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิฟิวดส์ ไทยแลนด์ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจและปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท ดัชนิลส์

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.0058%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 10/10 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เข้าประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 13/13 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง
- และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



คณะผู้บริหาร



นายปิยะ จุ้ยอัคมหาวงศ์

อายุ 64 ปี

เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA and M.S. (Electrical Engineering) University of Southern California, Los Angeles, USA
- B.S. (Electrical Engineering) and B.S. (Management), Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 64/2548
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2561 สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรก้าวมตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- CFO's Refresher Course 2563
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD 8/2564)
- ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 11 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2550 - 2557 | กรรมการ บริษัท เข็นกมล ไลฟ์ โปรดเกอร์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี) |
| 2550 - 2562 | กรรมการ บริษัท เกรซพาร์ค โซลูชั่นส์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2551 - 2559 | กรรมการ บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2554 - 2561 | กรรมการ บริษัท ซีจี เกรนนิ่ง เอ็นเตอร์ จำกัด (เสร็จการชำระบัญชี) |
| 2557 - 2561 | ประธานกรรมการบริหารร่วม สายบัญชีและการเงิน บริษัท ห้างเข็นกมลดีพาคเมนท์สโตร์ จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.0049%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**Mr. Olivier Langlet**

อายุ 52 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซ็นทรัลรีเทล เวียดนาม

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี, สาขา Economics, University of Jemeppe
- ปริญญาโท, สาขา Foreign Trade and International Relations, University of Liege

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2562 – 2564

Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Czech Republic/Retail Business

2561 – 2562

Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Ukraine/Retail Business

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

**Mr. Pierluigi Cocchini**

อายุ 53 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รินาเซนเต (เซ็นทรัลรีเทล อิตาลี)

คุณวุฒิการศึกษา

- Scientific High School - Galileo Galilei Institute - Ciriè - (Torino)

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2560

Sales Director, La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตทุกสาขา

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : - ไม่มี -
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี-

**Mr. Philippe Jean Broianigo**

อายุ 61 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

- Post-graduate Diploma, Sales and Marketing Techniques, University of Nice, France
- Master's Degree - Management, University of Nice, France

ประวัติการอบรม

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 12 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2564

Vietnam Chief Executive Officer, กลุ่มเซ็นทรัลในเวียดนาม

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.0012%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



นายยิ่งใหญ่ เอี่ยมครอง

อายุ 37 ปี

เป็นผู้ควบคุมการทำบัญชี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (ผลการเรียนยอดเยี่ยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- TFRS 2564 Update โดย บริษัท เช็นกร้า พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การเสวนา Improve Process Through Digital Technology โดยสภาวิชาชีพบัญชี (การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปี 2564 ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2558	Assistant Vice President - Accounting ธนาคารซูบิโตโม บิตชุย กรีสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	General Manager - International Finance and Accounting Support กลุ่มเซ็นทรัลในประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.0001%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -



นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์

อายุ 53 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเลขานุการบริษัท
เป็นเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) 92/2561
- Company Reporting Program (CRP) 22/2561
- Effective Minutes Taking (EMT) 42/2561
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 46/2561
- Road to Certified 2563
- Road to Join CAC 3/2563
- Company Secretary Refresh Program (RFP) 4/2564

หลักสูตรอบรมอื่น

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง (ปรก 19) สถาบันพระปกเกล้า
- CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- THSI 2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2555 - 2559	ผู้จัดการกองบริหารงานหลักทรัพย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

- ของตนเอง : 0.0004%
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -